

Jednostka: ps41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku ul. Świętojańska 13/4B 15-082 Białystok tel. 0857412813 Numer identyfikacyjny REGON 20040597200000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok 
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 611 455,74</b>	<b>1 547 557,01</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 340 759,99</b>	<b>1 275 881,11</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 584 137,25	4 437 239,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 611 455,74	1 547 557,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 243 377,26	-3 161 358,28
1. Środki trwałe	1 611 455,74	1 547 557,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 900,00	153 900,00	2. Strata netto (-)	3 243 377,26	3 161 358,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 440 556,74	1 382 748,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 999,00	10 908,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 597,62	278 435,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 597,62	278 435,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 660,18	10 500,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 179,00	29 149,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 745,14	119 475,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 154,21	118 818,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	334,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 901,87	6 759,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 025,38	3 045,30	8. Fundusze specjalne	859,09	156,90
1. Materiały	3 025,38	3 045,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	859,09	156,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 272,40	3 557,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 017,40	3 557,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	255,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	604,09	156,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604,09	156,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 618 357,61</b>	<b>1 554 316,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 618 357,61</b>	<b>1 554 316,48</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Krzyszyna Kulinowska*  
Główna księgowa

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Bożena Szczepanowska*  
Kierownik jednostki

Jednostka: ps41

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku</p> <p>ul. Świętojńska 13/4B</p> <p>15-082 Białystok</p> <p>tel. 0857412813</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022-03-23</p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040597200000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 522 409,26</b>	<b>4 584 137,25</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 125 136,91	3 119 710,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 125 136,91	3 119 710,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 063 408,92	3 266 608,42
2.1. Strata za rok ubiegły	3 047 797,26	3 243 377,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 611,66	23 231,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 584 137,25</b>	<b>4 437 239,39</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 243 377,26</b>	<b>-3 161 358,28</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 243 377,26	-3 161 358,28
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 340 759,99</b>	<b>1 275 881,11</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Krystyna Malinowska*

Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Bożena Szczepanowska*

Kierownik jednostki

Jednostka: ps41

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne</p> <p>ul. Świętojańska 13/4B</p> <p>15-085 Białystok</p> <p>tel. 85-7412-813</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2022 -03- 23</p> <p>Załączniki szt. .... Nr rejestru .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>20040597200000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>101 038,10</b>	<b>141 005,18</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 107,60	116 915,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 930,50	24 089,22
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 344 453,47</b>	<b>3 302 425,36</b>
I. Amortyzacja	68 233,31	63 898,73
II. Zużycie materiałów i energii	172 313,85	209 581,09
III. Usługi obce	37 001,47	40 286,99
IV. Podatki i opłaty	5 084,00	5 557,98
V. Wynagrodzenia	2 477 754,11	2 433 928,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	579 471,73	543 442,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 595,00	5 730,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 243 415,37</b>	<b>-3 161 420,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 243 415,37</b>	<b>-3 161 420,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>38,11</b>	<b>61,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	38,11	61,90
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 243 377,26</b>	<b>-3 161 358,28</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 243 377,27</b>	<b>-3 161 358,28</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Krzyszyna Malinowska*

Główny księgowy

28 -03- 2022

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Bożena Szczepanowska*

Kierownik jednostki

Przetwarzanie Samorządowe Nr 41

INTEGRACYJNE

15-082 Bielystok ul. Świętojańska 13/4B  
tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403

Symbol konta	Nazwa konta	ZESTAWIENI SALD sporządzone na dzień 31.12.2021 r.						Bilans zamknięcia
		Salda na początek roku			Salda na koniec roku			
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
011	Środki trwałe	2458240,05		2458240,05		2458240,05		
013	Pozostałe środki trwałe	341476,68		342151,15		342151,15		
014	Zbiory biblioteczne							
020	Wartości niematerialne i prawne	4242,80		4242,80		4242,80		
071	Umorzenie środków trwałych		846784,31		910683,04		910683,04	
072	Umorzenia poz. środków trwałych		345669,48		346393,95		346393,95	
132	Rachunek dochodów własnych							
135	Rachunek ZFSS	604,09		156,90		156,90		
201	Rachunek z dost. i odbiorcami	748,40	7660,18	1415,40	10500,67	1415,40	10500,67	
221	Rozrachunki z rodzicami	2269,00		2141,87		2141,87		
222	Rozl. dochodów budżetowych			23231,16				
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				3119710,56			
225	Rozrachunki z budżetem		14179,00		29149,00		29149,00	
229	Rozrachunki publ. prawne		130745,14		119475,44		119475,44	
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		124154,21		118818,86		118818,86	
234	Pozostałe rozrachunki	255,00						
240	Pozostałe rozrachunki				334,50		334,50	
310	Materiały	3025,38		3045,30		3045,30		
400	Koszty - amortyzacja			63898,73				
401	Zużycie materiałów i energii			209581,09				
402	Usługi obce			40286,99				
403	Podatki i opłaty			5557,98				
404	Wynagrodzenia			2433928,20				
405	Ubezp. społeczne i inne świadczenia			543442,37				
409	Pozostałe koszty rodzajowe			5730,00				
700	Sprzedaż usług				116915,96			
720	Przych. z tyt. doch.budżetowych				24089,22			
750	Przychody finansowe				61,90			
760	Pozostałe przychody operacyjne							
800	Fundusz jednostki		4584137,25		1341073,79		4437239,39	
851	Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		859,09				156,90	
860	Wynik finansowy	3243377,26		156,90				
		6054188,66	6054188,66	6137206,89	6137206,89	3161358,28	5972751,75	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krysztyna Malinowska  
główny księgowy

(85) 741-2813

telefon

2 8 -03- 2022

rok, miesiąc, dzień

dyrektor

DYREKTOR  
mgr Bożena Szobianowska

Załącznik nr 4  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.



**KWOTY WYŁĄCZEŃ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
PRZEDSIĘWZIENIA KOLE SAWORZĄDOWE Nr 41 INTEGRACYJNE 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403		
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 20040597200000		wysłać bez pisma przewodniego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>7490,62</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7490,62
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4.	Środki na inwestycje	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10.	Inne zwiększenia	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostek (z tytułu)</b>	
2.1.	Strata za rok ubiegły	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9.	Inne zmniejszenia	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu BZ)</b>	<b>7490,62</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>6431,82</b>
1.	zysk netto (+)	1058,80
2.	strata netto (-)	7490,62
3.	nadwyżka środków obrotowych	
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1058,80</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Malinowska

/główny księgowy/

23-03-2022

/rok-miesiąc-dzień/

WICEDYREKTOR

mgr Anna Będziecówna

/kierownik jednostki/

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41  
INTEGRACYJNE  
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B  
tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403

Załącznik nr 4a  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

**Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenia*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	MOPR Białystok	892,80	sprzedaż obiadów
2.	Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Białystok	166,00	opłata za żywienie i pobyt w przedszkolu
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	<b>RAZEM</b>	<b>1058,80</b>	

**Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Urząd Miasta Białystok	5557,98	Gospodarowanie odpadami
2.	MODM Białystok	1930,00	szkolenia
3.	MOPR Białystok	2,64	nota odsetkowa
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	<b>RAZEM</b>	<b>7490,62</b>	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami wzajemnych wyłączeń.

Krysztyna Malinowska



.....  
/główny księgowy/

23-03-2022

.....  
/rok-miesiąc-dzień/

WICEDYREKTOR



mgr Anna Będziechowska

.....  
/kierownik jednostki/

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41  
INTEGRACYJNE  
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B  
tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403

Załącznik nr 3a  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	MOPR Białystok	892,80	sprzedaż obiadów
2.	Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Białystok	166,00	sprzedaż obiadów
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	<b>RAZEM</b>	<b>1058,80</b>	

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	Urząd Miasta Białystok	5557,98	Gospodarowanie odpadami
2.	MODM Białystok	1930,00	szkolenia
3.	MOPR Białystok	2,64	nota odsetkowa
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	<b>RAZEM</b>	<b>7490,62</b>	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami wzajemnych wyląceń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
.....  
Krystyna Madzińska.....  
/główny księgowy/

23-03-2022

.....  
/rok-miesiąc-dzień/

WICEDYREKTOR  
  
mgr Anna Bedzichowska  
.....  
/kierownik jednostki/

**Tabela 1.7** Dane o ~~obrotach~~ <sup>aktualizacji</sup> wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe					
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4	pozostałe należności					0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Krzyszyna Malinowska

**DYREKTOR**  
mgr Bożenna Szczepanowska



**1.1** wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	2 458 240,05	0,00	0,00	2 458 240,05
013	Pozostałe środki trwałe	341 426,68	724,47	0,00	342 151,15
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	4 242,80	0,00	0,00	4 242,80
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	846 784,31	63 898,73	0,00	910 683,04
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 669,48	724,47	0,00	346 393,95

GIÓWNA KSIĘGOWA  
Krzyszyna Malinowska

DYREKTOR  
mgr Beata Szczępanowska

**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 148 057,30
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 044,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 060,00
4	Nagrody Prezydenta	10 000,00
5	Nagrody jubileuszowe	81 977,86
6	Ekwiwalent za urlop	2 789,04
7	Inne (świadczenia z ZFŚS)	112 551,10
	RAZEM	<b>2 546 479,30</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Krystyna Malinowska

DYREKTOR

  
mgr Bożena Szczepanowska

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.	
1.1.	Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne
1.2.	15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B
1.3.	15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B
1.4.	usługi w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.
3.	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej - Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018 z 08 sierpnia 2018 roku. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 złotych. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	W jednostce są następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
*	księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej,
*	księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego Vulcan,
*	księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego,
*	księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
*	księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
	<p>Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorze danych tworzących księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe placówki prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. w Białymstoku, ul. Świętojańska 13/4B. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym. Dokumenty źródłowe zewnętrzne i wewnętrzne takie jak faktury i rachunki, które zostaną dostarczone do placówki do dnia, w którym jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie okresowe, a dotyczące poprzedniego okresu sprawozdawczego, są księgowane i kwalifikowane do sprawozdania w okresie, tj. w którym wpłynęły do jednostki. Dokumenty źródłowe, które dostarczone są po dniu, w którym jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie roczne, a dotyczą poprzedniego roku, są ujmowane w księgach nowego roku.</p>
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia lub zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego -n podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia. Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie np. w drodze darowizny, wycenia się w cenie sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej.
1.2.	
1.3.	nie dotyczy
1.4.	nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	nie posiada
1.6.	nie posiada
1.7.	nie posiada
1.8.	nie posiada
1.9.	nie posiada
a)	
b)	
c)	
1.10.	nie posiada
1.11.	nie posiada
1.12.	nie posiada
1.13.	nie posiada
1.14.	nie posiada

1.15.	W 2021 roku na świadczenia pracownicze składają się następujące wydatki: pomoc zdrowotna nauczycieli, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, nagrody Dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na start oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zapomogi, dopłaty do wczasów, paczki świąteczne dla dzieci do 14- go roku życia, dopłaty do przedszkoli i żłobków oraz świadczenia urlopowe nauczycieli).
1.16.	Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
2.	
2.1.	nie dotyczy
2.2.	nie dotyczy
2.3.	nie dotyczy
2.4.	nie dotyczy
2.5.	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Kwotę 637,59 złotych wydatkowano na zakup maseczek, przyłbic i rękawic jednorazowych oraz mydła i płynów dezynfekujących. Bezpłatnie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta środki dezynfekujące, maseczki jednorazowe (9 op.), rękawice (5 opak.), 3 termometry, płyny dezynfekujące (5 szt.), mydła dezynfekujące (3 szt. 5 l.). Przez cały rok 2021 placówka pracowała stacjonarnie. Terminowość pracy była przestrzegana.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Krysztyna Malinowska*

**DYREKTOR**

*mgr Bożena Szczepanowska*